

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="340939"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Nádasdy utca 12

Irányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	230 076
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 087
05	Végkielégítés (K1105)	1 522
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 391
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 712
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	638
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 572
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 009
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	248 007
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 983
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 115
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 098
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	251 105
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 005
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 213
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 489
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	68 702
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 457
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 628
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 085
28	Közüzemi díjak (K331)	32 738
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	258
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 325
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 410
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 601
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	68 332
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 250
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 260
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 804
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 432
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	39 036
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	180 415
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	496
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	134
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	630
76	Ingatlanok felújítása (K71)	1 575
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	2 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	503 155

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 137
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 805
38	Ellátási díjak (B405)	179 865
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 272
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	212 079
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	212 079

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	291 076
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	291 076
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	291 076

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 591	0	0	0	50	144	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	20 570	0	0	0	488	167	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 472	0	0	0	50	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	35 281	0	291	502	1 271	424	0	514	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	86	134 539	0	1 602	3 092	4 009	1 157	0	2 257	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	20	33 623	0	194	319	844	318	0	238	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	150	230 076	0	2 087	3 913	6 712	2 210	0	3 009	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	150	230 076	0	2 087	3 913	6 712	2 210	0	3 009	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	1	62	15	78	84
02	b) csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
03	Összesen (01+02)	0	7	7	1	64	16	81	88
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	3	7	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	3	7	8
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	15	17	1	33	35
25	Egyéb (...)	0	1	1	1	15	0	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	16	38	4	58	62
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	17	102	20	139	150
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	1	10	11	17	102	20	139	150
37	I. funkció csoport	0	7	7	1	64	16	81	88
39	III. funkció csoport	1	3	4	16	38	4	58	62